

上海市规划和国土资源管理局干部学校

2015 年度部门决算

第一部分 上海市规划和国土资源管理局干部学校概况

一、主要职责

(一) 承担市规划国土资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；

(二) 承担市规划国土资源系统相关行业的业务培训工作；

(三) 承担市规划国土资源局机关公务员培训工作；

(四) 承办市规划国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和国土资源管理局干部学校设 3 个内设机构，包括：综合办公室、培训科、人才服务科。

第二部分 上海市规划和国土资源管理局干部学校

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	651.93	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	100.4	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	0	教育支出	723.81
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	2.67
		医疗卫生与计划生育支出	16.03
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	10.23
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	752.33	本年支出合计	752.74
动用历年结余	0.41	本年结余	
合计	752.74	合计	752.74

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	651.93	552.04	99.90
2	205			教育支出	623.01	525.77	97.23
3	205	08		进修及培训	623.01	525.77	97.23
4	205	08	02	干部教育	623.01	525.77	97.23
5	208			社会保障和就业支出	2.67	0.00	2.67
6	208	05		行政事业单位离退休	2.67	0.00	2.67
7	208	05	02	事业单位离退休	2.27	0.00	2.27
8	208	05	99	其他行政事业单位离退 体支出	0.40	0.00	0.40
9	210			医疗卫生与计划生育支 出	16.03	16.03	0.00
10	210	05		医疗保障	16.03	16.03	0.00
11	210	05	02	事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
12	221			住房保障支出	10.23	10.23	0.00
13	221	02		住房改革支出	10.23	10.23	0.00
14	221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	0.00

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	276.62	276.62	0
301	01	基本工资	56.75	56.75	0
301	02	津贴补贴	39.37	39.37	0
301	03	奖金	0	0	0
301	04	社会保障缴费	62.46	62.46	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	117.45	117.45	0
301	99	其他工资福利支出	0.58	0.58	0
302		商品和服务支出	260.77	0	260.77
302	01	办公费	64.81	0	64.81
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	21.03	0	21.03
302	07	邮电费	3.77	0	3.77
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	144.91	0	144.91
302	11	差旅费	5.24	0	5.24
302	12	因公出国 (境)费用	3.06	0	3.06
302	13	维修(护)费	2.82	0	2.82
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	3.3	0	3.3
302	29	福利费	4.85	0	4.85

302	31	公务用车运行 维护费	5.98	0	5.98
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0.98	0	0.98
303		对个人和家庭 补助	10.93	10.93	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0.42	0.42	0
303	11	住房公积金	10.23	10.23	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助支 出	0.28	0.28	0
310	0	其他资本性支 出	3.72	0	3.72
310	02	办公设备购置	3.72	0	3.72
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软 件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具 购置	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	0	0	0
合计			552.04	287.55	264.49

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算批表**

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
9.06	9.04	3.06	3.06	6	5.98		0	6	5.98		0	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				合 计	0.00	0.00	0.00

注：上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年决算收入情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年决算收入总计 752.33 万元，其中：财政拨款收入 651.93 万元，占 86.66%；事业收入 100.4 万元，占 13.34%。

二、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年决算支出情况说明

2015 年决算支出总计 752.74 万元，其中：基本支出 566.95 万元，占 75.32%；项目支出 185.79 万元，占 24.68%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年决算财政拨款支出情况说明

2015 年决算财政拨款支出总计 651.93 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-进修及培训” 623.01 万元，其中：

“干部教育” 623.01 万元，主要用于：上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训教育业务费支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 2.67 万元，其中：

“事业单位离退休” 2.27 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。“其他行政事业单位离退休支出” 0.4 万元，主要用于：退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 16.03 万元，其中：

“事业单位医疗” 16.03 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 10.23 万元，其中：

“住房公积金” 10.23 万元，行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

四、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年决算公共预算财政拨款基本支出总计 552.04 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 276.62 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 260.77 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 10.93 万元，主要用于：奖励

金、住房公积金、其他对个人及家庭的补助。

4. 其他资本性支出 3.72 万元，主要用于：办公设备购置费。

五、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度“三公经费”决算数

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年“三公经费”决算总数 9.04 万元，比预算节约 0.2 万元，其中：

因公出国经费决算 3.06 万元，比预算节约 0 万元，主要用于境外培训，全年因公出国（境）累计 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 5.98 万元，比预算节约 0.2 万元，主要用于因公出差、培训等工作开展所需公务用车燃油费、维修费及车辆保险费等。年末车辆保有量 3 量。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 156.20 万元，其中：政府采购货物预算执行 156.20 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 144.99 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 11.29 万元。

八、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个。

九、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市规划和国土资源管理局干部学校共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。